

# 国机汽车股份有限公司第七届董事会第十次会议

## 独立董事意见

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2016年10月12日以通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：

### 一、使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

（一）公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。

（二）同意公司使用募集资金人民币 60,508.00 万元置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。

### 二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关

规定，内容及程序合法合规。

（二）同意公司使用闲置募集资金人民币 44,993.00 万元暂时补充流动资金的事项，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

独立董事：王璞、刁建申、李明高

2016 年 10 月 12 日